

Fondita Healthcare

Morningstar Sustainability Rating



ISIN (B)

FI4000321096

Kotipaikka

Finland

Valuutta

Euro

Rahaston esittely

Fondita Healthcare on osakerahasto, joka sijoittaa yhtiöihin, jotka toiminnassaan edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Rahasto aloitti toimintansa 14.6.2018.



Tom Lehdola on yli 30 vuoden kokemus salkunhoidosta. Hän on toiminut Fonditassa vuodesta 2009. Tom hoitaa kolmea rahastoa; Fondita 2000+, Fondita European Small Cap ja Fondita Healthcare.

1 kk

Time Period: 01-12-2018 to 31-12-2018

Tuotto	-6,63	Tuotto	-9,90
Keskihajonta	21,24	Keskihajonta	18,09
Sharpe	-6,28	Sharpe	-2,01
Sortino	-4,99	Sortino	-2,02

6 kk

Time Period: 01-07-2018 to 31-12-2018

3 kk

Time Period: 01-10-2018 to 31-12-2018

Tuotto	-14,41	Tuotto	-10,95
Keskihajonta	22,91	Keskihajonta	17,60
Sharpe	-4,40	Sharpe	-2,04
Sortino	-4,13	Sortino	-2,07

Aloituksesta (14.6.2018)

Time Period: Since Inception to 31-12-2018

Tuotto	-14,41	Tuotto	-10,95
Keskihajonta	22,91	Keskihajonta	17,60
Sharpe	-4,40	Sharpe	-2,04
Sortino	-4,13	Sortino	-2,07

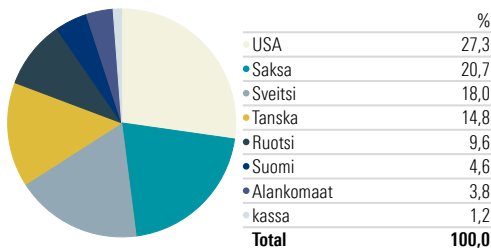
Salkku

Suurimmat omistukset

31.12.2018	Sektori	%
Coloplast A/S B	Healthcare	5,05
Novo Nordisk A/S B	Healthcare	4,88
Johnson & Johnson	Healthcare	4,85
Medtronic PLC	Healthcare	4,65
Siemens Healthineers AC	Healthcare	4,52
GN Store Nord A/S	Healthcare	4,39
Stryker Corp	Healthcare	4,35
Elekta AB B	Healthcare	4,24
Zimmer Biomet Holdings	Healthcare	3,85
Dentsply Sirona Inc	Healthcare	3,83

Maajakauma

Portfolio Date: 31-12-2018



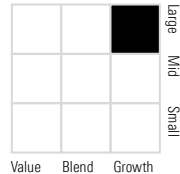
Perustiedot

Rahaston arvo (meur)	28,0
A-osuuden kurssi	89,0457
B-osuuden kurssi	89,0457
Merkintäpalkkio	0,00 %
Lunastuspalkkio*	1,00 %
Vuotiset kulut**, **	2,00 %

Equity Style

Portfolio Date: 31-12-2018

Morningstar Equity Style Box™



Sektoripainot %

Sykliset	0,00
Vakaat	97,34
Herkät	2,66

Kestävyys

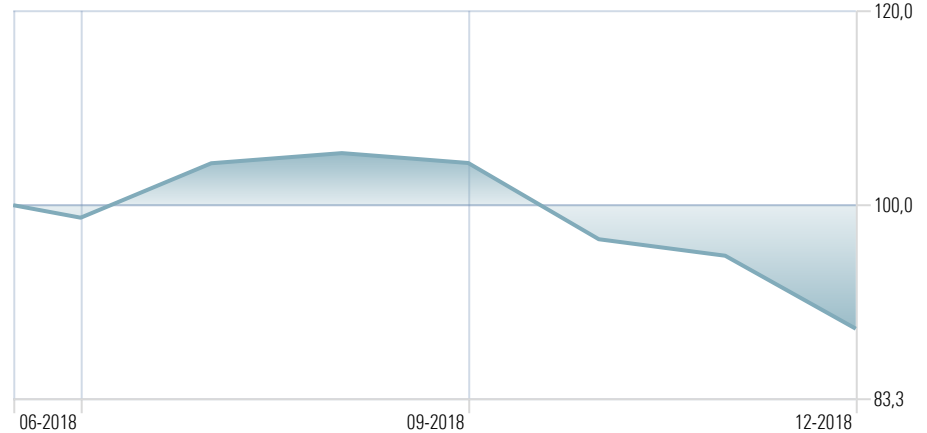
Sustainability Rating Date	31-10-2018
Morningstar Sustainability Rating	
Portfolio ESG Score	56,92
ESG Score vs. Category	Above Average
Percent of AUM Covered - ESG	94,06
Number of Securities Not Scored - ESG	1

UCITS	Kyllä
A-osuus (tuotto) ISIN	FI4000321088
B-osuus (kasvu) ISIN	FI4000321096
Kaupankäynti	Päivittäin
Riskiprofilii	6/7

Kehitys

Rahaston kehitys

Time Period: 15-06-2018 to 31-12-2018

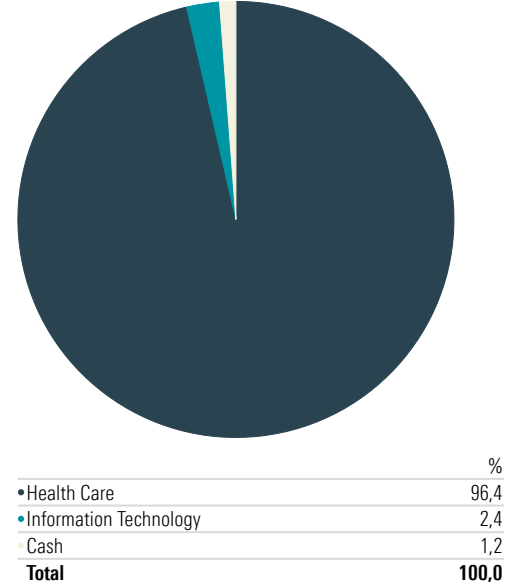


Kuukausittainen tuotto

	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Vuosi
2018	—	—	—	—	—	—	5,24	0,96	-0,93	-6,91	-1,54	-6,63	—

Toimialajakauma

Portfolio Date: 31-12-2018



Tärkeät tiedot

Rahastoesite ja avaintietoite (KIID) ovat saatavissa Fondita Rahastoyhtiöstä. (www.fondita.fi)
 *Laskentakaavat ovat saatavissa Fondita Rahastoyhtiöstä.
 **Kokonaisasiakkuus huomioiden hinnastosta voidaan poiketa.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittajat saattavat menettää osan sijoittamistaan varoista. Rahastojen tuleva arvokehitys riippuu markkinoiden kehityksestä ja salkunhoitajan sijoitustoiimen menestyksellisyydestä. Koska rahastojen varat sijoitetaan osakkeisiin, voi rahastojen kehitys vaihdella voimakkaasti. Rahastot ovat euromääräisiä mutta niillä voi olla muissa valuutoissa olevia sijoituksia, jolloin valuuttakursien muutokset vaikuttavat sijoitusten arvoon. Sijoitusrahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan alkeisrahoituksen piirissä.